

附属明細書

法人名:公益財団法人 東山公園協会

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券	59,684,242	22,554		59,706,796
	普通預金	315,758		22,554	293,204
	基本財産計	60,000,000	22,554	22,554	60,000,000
特定資産	退職給付引当資産	34,868,162	2,332,559		37,200,721
	諸準備積立資産	81,000,000			81,000,000
	諸施設積立資産	20,000,000			20,000,000
	サポーター積立資産	4,194,257	1,734,545	0	5,928,802
	特定資産計	140,062,419	4,067,104	0	144,129,523

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			使用目的	その他	
賞与引当金	7,169,845	7,518,381	7,169,845	0	7,518,381
退職給付引当金	34,868,162	3,041,405	708,846	0	37,200,721
貸倒引当金	10,877,731	0	0	5,607,731	5,270,000
引当金計	52,915,738	10,559,786	7,878,691	5,607,731	49,989,102